

05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna

Nombre Usuario: RODRIGO GOMEZ, MARTA

P. A.: E

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna

Ejercicio: Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda

2024 Periodo: Trimestre 1

### F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
1	GASTOS DE PERSONAL	55.171.777,15	55.662.352,52	10.993.171,50	10.946.453,32	120.051,08
10	Órganos de gobierno y personal directivo	1.641.905,38	1.641.905,38	329.833,82	329.833,82	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.267.669,04	1.267.669,04	261.621,80	261.621,80	0,00
100.00	Retribuciones básicas	1.267.669,04	1.267.669,04	261.621,80	261.621,80	0,00
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	372.236,34	372.236,34	68.212,02	68.212,02	0,00
101.00	Retribuciones básicas	186.118,17	186.118,17	68.212,02	68.212,02	0,00
101.01	Otras remuneraciones	186.118,17	186.118,17	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107.01	Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personal eventual	1.042.832,00	1.042.832,00	254.607,14	254.607,14	0,00
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	1.041.832,00	1.041.832,00	254.607,14	254.607,14	0,00
110.00	Retribuciones básicas	1.041.832,00	1.041.832,00	254.607,14	254.607,14	0,00
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Personal Funcionario	22.884.099,01	22.884.099,01	4.188.796,31	4.188.796,31	0,00
120	Retribuciones básicas	8.572.054,12	8.572.054,12	1.425.181,31	1.425.181,31	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	1.451.632,63	1.451.632,63	268.477,25	268.477,25	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2	769.396,26	769.396,26	146.924,01	146.924,01	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	2.715.991,48	2.715.991,48	477.360,61	477.360,61	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2	1.324.260,96	1.324.260,96	280.067,52	280.067,52	0,00
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios	781.313,84	781.313,84	238.746,32	238.746,32	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas	1.529.458,95	1.529.458,95	13.605,60	13.605,60	0,00
121	Otras retribuciones básicas	14.311.044,89	14.311.044,89	2.660.718,05	2.660.718,05	0,00
121.00	Complemento de destino	4.055.204,56	4.055.204,56	740.791,08	740.791,08	0,00
121.01	Complemento específico	9.272.198,06	9.272.198,06	1.729.043,76	1.729.043,76	0,00
121.03	Otros complementos	983.642,27	983.642,27	190.883,21	190.883,21	0,00
122	Retribuciones en especie					
123	Retribuciones de funcionarios					

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	102.896,95	102.896,95	0,00
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	11.881.786,96	11.877.911,13	2.757.366,37	2.718.608,05	5.919,78
130	Laboral Fijo	8.221.810,84	8.217.935,01	1.667.483,15	1.667.483,15	5.919,78
130.00	Retribuciones básicas	3.442.850,91	3.442.850,91	919.190,24	919.190,24	0,00
130.01	Horas extraordinarias	57.088,38	57.088,38	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras remuneraciones	4.721.871,55	4.717.995,72	748.292,91	748.292,91	5.919,78
131	Laboral temporal	3.658.976,12	3.658.976,12	1.089.883,22	1.051.124,90	0,00
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Otro personal	1.128.774,61	1.468.375,72	0,00	0,00	170,72
143	Otro personal	1.128.774,61	1.468.375,72	0,00	0,00	170,72
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	3.890.044,34	3.890.044,34	254.211,50	254.211,50	47.514,93
150	Productividad	2.601.403,22	2.601.403,22	193.189,08	193.189,08	41.539,50
151	Gratificaciones	1.288.641,12	1.288.641,12	61.022,42	61.022,42	5.975,43
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	12.702.334,85	12.857.184,94	3.208.356,36	3.200.396,50	66.445,65
160	Cuotas sociales	11.797.388,19	11.952.238,28	2.884.178,78	2.884.178,78	8.328,51
160.00	Seguridad Social	11.471.988,19	11.626.838,28	2.883.775,88	2.883.775,88	0,00
160.08	Asistencia médico- farmacéutica	325.400,00	325.400,00	402,90	402,90	8.328,51
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico- farmacéutica a pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales del personal	840.946,66	840.946,66	324.177,58	316.217,72	58.117,14
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	784.945,66	784.945,66	324.177,58	316.217,72	0,00
162.05	Seguros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	58.117,14
162.09	Otros gastos sociales	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
20	Arrendamientos y cánones	1.565.573,10	1.565.573,10	93.262,72	68.810,76	259.734,81
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	20.000,00	20.000,00	3.210,00	2.140,00	3.210,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	257.437,70	257.437,70	41.029,78	40.027,76	59.771,14
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	768.829,68	768.829,68	45.990,58	26.643,00	161.865,79
204	Arrendamientos de material de transporte	56.560,00	56.560,00	0,00	0,00	1.076,31
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	247.500,00	247.500,00	2.675,00	0,00	3.539,56
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.300,00	3.300,00	357,36	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	193.068,00	193.068,00	0,00	0,00	30.272,01
209	Cánones	18.877,72	18.877,72	0,00	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.509.057,07	13.474.057,07	1.819.725,85	1.737.409,62	288.572,59
210	Infraestructuras y bienes naturales	10.167.232,90	10.167.232,90	1.739.017,27	1.669.725,72	218.974,51
212	Edificios y otras construcciones	1.954.184,45	1.919.184,45	2.467,65	2.467,65	39.333,69
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	821.470,75	821.470,75	32.600,42	30.533,13	4.470,71
214	Elementos de transporte	211.709,97	211.709,97	17.416,65	6.459,26	8.370,42
215	Mobiliario	104.638,00	104.638,00	4.031,87	4.031,87	2.614,11
216	Equipos para procesos de información	232.220,00	232.220,00	24.191,99	24.191,99	14.809,15
219	Otro inmovilizado material	17.601,00	17.601,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	74.243.397,50	74.555.161,41	4.163.656,87	2.875.935,57	7.935.747,04
220	Material de oficina	712.119,29	712.119,29	61.270,05	60.633,81	74.356,62
220.00	Ordinario no inventariable	126.674,55	126.674,55	6.365,10	5.728,86	1.547,39
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	240.361,64	240.361,64	1.995,00	1.995,00	26.295,11
220.02	Material informático no inventariable	345.083,10	345.083,10	52.909,95	52.909,95	46.514,12
221	Suministros	5.233.522,03	5.236.592,43	334.952,54	325.866,41	607.807,55
221.00	Energía eléctrica	2.581.292,41	2.581.292,41	221.551,07	221.551,07	379.837,27
221.01	Agua	808.310,54	808.310,54	85.907,60	85.907,60	123.757,52
221.02	Gas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221.03	Combustibles y carburantes	134.100,00	134.100,00	13.950,20	13.950,20	15.099,96
221.04	Vestuario	975.665,56	975.665,56	0,00	0,00	5.484,63
221.05	Productos alimenticios	96.300,00	96.300,00	3.475,10	3.475,10	17.708,62
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	5.918,28
221.10	Productos de limpieza y aseo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00
221.13	Manutención de animales	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	613.348,52	616.418,92	10.068,57	982,44	60.001,27
222	Comunicaciones	1.316.831,87	1.316.831,87	61.096,27	15.002,10	97.606,58

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	220.253,43	220.284,73	0,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros	287.437,60	287.437,60	0,00	0,00	1.696,79
225	Tributos	3.966.554,27	3.966.554,27	1.274,15	1.274,15	0,00
225.00	Tributos estatales	4.001,00	4.001,00	1.274,15	1.274,15	0,00
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	3.962.553,27	3.962.553,27	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	6.060.471,87	6.135.462,56	1.183.218,30	419.867,03	1.582.697,86
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	6.585,58
226.02	Publicidad y propaganda	1.378.874,21	1.383.864,90	72.551,86	64.102,63	120.449,38
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos	269.100,00	269.100,00	22.469,95	16.963,89	4.441,51
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	184.795,78	184.795,78	3.925,46	2.991,62	1.892,10
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
226.09	Actividades culturales y deportivas	1.072.888,91	1.072.888,91	10.756,50	7.600,00	93.085,00
226.99	Otros gastos diversos	3.068.311,97	3.138.311,97	1.073.514,53	328.208,89	1.356.244,29
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.446.207,14	56.679.878,66	2.521.845,56	2.053.292,07	5.571.581,64
227.00	Limpieza y aseo	26.647.288,39	26.647.288,39	1.912,64	637,55	2.625.207,53
227.01	Seguridad	720.410,12	720.410,12	40.032,65	28.380,92	38.680,21
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	92.439,30	92.439,30	12.711,36	12.126,66	2.643,56
227.05	Procesos electorales	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.765.103,68	1.927.025,49	7.286,41	7.286,41	199.669,48
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.233.707,78	1.233.707,78	67.970,78	20.450,46	8.123,68
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.797.257,87	25.869.007,58	2.391.931,72	1.984.410,07	2.697.257,18
23	Indemnizaciones por razón del servicio	229.285,96	229.285,96	13.969,64	9.319,64	18.820,15
230	Dietas	165.714,52	165.714,52	13.790,04	9.140,04	13.332,37
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	109.100,00	109.100,00	13.630,02	8.980,02	10.342,58
230.10	Del personal directivo	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	1.335,60
230.20	Del personal no directivo	52.014,52	52.014,52	160,02	160,02	1.654,19
231	Locomoción	56.571,44	56.571,44	179,60	179,60	760,53
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	29.995,44	29.995,44	130,80	130,80	0,00
231.10	Del personal directivo	4.513,00	4.513,00	0,00	0,00	417,63
231.20	Del personal no directivo	22.063,00	22.063,00	48,80	48,80	342,90
233	Otras indemnizaciones	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.727,25
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.393.352,53	1.432.228,36	102.821,01	98.292,79	129.444,72
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	993.352,53	1.032.228,36	102.821,01	98.292,79	129.444,72
352	Intereses de demora	993.352,53	1.032.228,36	102.781,01	98.252,79	99.230,47
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	40,00	40,00	30.214,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.292.114,28	35.298.380,20	3.227.174,19	1.600.427,62	6.517.854,54
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	20.353.169,80	20.353.169,80	2.959.585,38	1.479.792,69	3.440.315,42
42	A la Administración del Estado	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
420	A la Administración General del Estado					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	2.451.441,34	2.451.441,34	0,00	0,00	1.931.283,94
440	Subvenciones para fomento del empleo	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	2.451.440,34	2.451.440,34	0,00	0,00	1.931.283,94
45	A Comunidades Autónomas	20.101,00	20.101,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
453.00	Subvenciones para fomento del empleo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
46	A Entidades Locales	5.497.231,41	5.497.231,41	0,00	0,00	23.663,58
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	3.037.230,41	3.037.230,41	0,00	0,00	23.663,58
462	A Ayuntamientos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	1.186.500,00	1.186.500,00	0,00	0,00	9.592,26
470	Subvenciones para fomento del empleo	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00				
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	1.071.500,00	1.071.500,00	0,00	0,00	9.592,26
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.751.670,73	5.757.936,65	235.588,81	120.634,93	1.112.999,34
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.500.000,00	1.500.000,00			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	1.500.000,00	1.500.000,00			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	1.500.000,00	1.500.000,00			
501	Otros imprevistos					
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>182.905.657,59</b>	<b>183.718.138,62</b>	<b>20.413.781,78</b>	<b>17.336.649,32</b>	<b>15.270.224,93</b>

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido